济南轻骑摩托车股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人魏占志,主管会计工作负责人冯长军及会计机构负责人(会计主管人员)王春国应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	SST轻骑
股票代码	600698
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	SST轻骑 B
股票代码	900946
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省济南市历下区和平路 34 号
邮政编码	250014
公司国际互联网网址	http://www.qingqi.com.cn
电子信箱	JNQQZTB@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕来升	张晓舸
联系地址	山东省济南市历下区和平路 34 号	山东省济南市历下区和平路 34 号
电话	0531-86599891	0531-86599891
传真	0531-86599889	0531-86599889
电子信箱	JNQQZTB@126.com	JNQQZTB@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,933,201,456.35	1,803,044,466.82	7.22	1,474,849,079.47
利润总额	-114,361,150.18	-96,751,579.83	-18.20	-538,737.73
归属于上市公司股东的净利润	-110,984,224.44	-95,122,318.85	-16.68	5,276,898.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,248,548.89	-107,123,300.79	-3.85	-9,715,736.57
经营活动产生的现金流量净额	-13,179,761.04	15,548,840.42	-184.76	39,308,842.60
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,431,579,432.19	1,381,525,633.99	3.62	1,235,588,171.51
所有者权益(或股东权益)	383,143,727.20	494,127,951.64	-22.46	570,200,428.18

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.114	-0.098	-16.33	0.005
稀释每股收益	-0.114	-0.098	-16.33	0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.114	-0.110	-3.64	-0.010
全面摊薄净资产收益率	-28.97	-23.81	1.47	0.93
加权平均净资产收益率	-25.30	-19.24	1.51	1.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-29.04	-26.82	-0.56	-1.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-25.36	-21.66	-0.58	-2.64
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.014	0.016	-187.5	0.069
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.394	0.508	-22.44	0.587

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,701,042.99
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,252,326.23
非货币性资产交换损益	-8,184.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-278,794.78
合计	264,304.45

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					136,298
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国兵器装备集团公司	国家	23.97	232,988,000	232,988,000	
济南市国有资产管理局	国家	16.93	164,500,000	164,500,000	质押 164,500,000
济南金骑成功商务有限公司	国有法人	1.64	15,894,176	15,894,176	未知
李丽蓁	未知	0.22	2,107,500		未知
王少鸥	未知	0.16	1,506,400		未知
吕锐军	未知	0.14	1,346,300		未知
龚平	未知	0.13	1,288,900		未知
宋晓东	未知	0.13	1,232,300		未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	未知	0.12	1,160,000		未知
陈旭明	未知	0.11	1,108,832		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
李丽蓁	2,107,500	境内上市外资股
王少鸥	1,506,400	境内上市外资股
吕锐军	1,346,300	境内上市外资股
龚平	1,288,900	境内上市外资股
宋晓东	1,232,300	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	1,160,000	境内上市外资股
陈旭明	1,108,832	人民币普通股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE	1,000,000	境内上市外资股
刘爱铭	980,000	人民币普通股
刘明	860,200	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系,公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:中国兵器装备集团公司

法人代表:徐斌

注册资本:1,264,521 万元

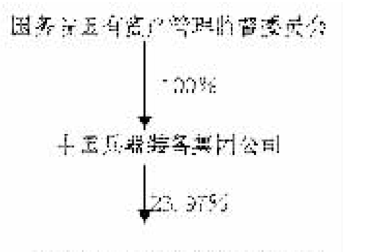
成立日期:1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资、经营管理;火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
魏占志	董事长	男	48	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0							是
李晋宁	董事	男	37	2007年2月5日~2007年9月6日	0	0							是
孙伟	董事	男	42	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0							是
李树意	董事	男	55	2007年2月5日~2007年9月6日	0	0		12					否
王宏	董事、党委书记	男	42	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		12					否
陈月华	董事	女	56	2007年2月5日~2007年11月26日	0	0		10					否
吕红献	董事、总经理	男	39	2007年9月6日~2009年6月16日	0	0		12					否
孙大洪	董事	男	42	2007年9月6日~2009年6月16日	0	0							是
冯长军	董事、副总经理	男	30	2007年11月26日~2009年6月16日	0	0		10.8					是
徐燕飞	独立董事	男	39	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		3					否
刘波	独立董事	男	45	2007年2月5日~2008年4月8日	0	0		3					否
赵晓梅	独立董事	女	53	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		3					否
张仁昌	监事	男	55	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
彭毅	监事	男	55	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
林书朝	监事	男	39	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		4.9					否
吕来升	董事会秘书、副总经理	男	35	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
栾健	副总经理	男	45	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
刘旭东	副总经理	男	42	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
张洪波	副总经理	男	39	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
于显彪	副总经理	男	41	2008年1月18日~2009年1月18日	0	0							是
曹心诚	副总经理	男	39	2007年2月5日~2009年6月16日	0	0		10.8					否
合计	/	/	/	/			/	146.3			/	/	/

1)董事长魏占志持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

2)董事李晋宁持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

3)董事孙伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

4)董事李树意持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

5)董事、党委书记王宏持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

6)董事陈月华持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

7)董事、总经理吕红献持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

8)董事孙大洪持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

9)董事、副总经理冯长军持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

10)独立董事徐燕飞持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

11)独立董事刘波持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

12)独立董事赵晓梅持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

13)监事张仁昌持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

14)监事彭毅持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

15)监事林书朝持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

16)董事会秘书、副总经理吕来升持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

17)副总经理栾健持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

18)副总经理刘旭东持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

19)副总经理张洪波持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

20)副总经理于显彪持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

21)副总经理曹心诚持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司的经营范围及其经营情况

(1)公司经营范围

公司的经营范围为:摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售;摩托车技术咨询、服务、引进、转让;许可范围内的自营进出口业务。

(2)公司经营情况

报告期内,公司实现主营收入 189,908 万元,同比增长 6.17 %;实现主营业务利润 14,423 万元,同比降低 18.62%;实现净利润 -11,439 万元,同比降低 18.25%。

2007 年是公司加入兵装集团的第一年,在集团公司"622"战略的带动下,公司在生产经营、市场开拓、产品研发、质量控制、内部管理等各方面均取得了一定成绩,特别是下半年来,在出口退税下调等政策影响下,及时调整经营策略,使各项工作呈现了快速改善的良好局面,公司迈上了经营质量提升、主要业务稳步发展的新阶段。

A、产品结构调整初现成效。

产品结构的调整和产品谱系的完善,对技术、质量、生产、销售等各方面均产生了积极的效果。

B、生产经营迈上新台阶。

劳动生产率明显提升,全年人均增加值比去年提升 10%,高于收入增长 2.6 个百分点。

C、市场开拓取得新突破,市场竞争能力进一步增强。

国内市场坚决落实产品结构调整、网络开拓和竞争策略调整的思路,全年国内市场销量同比增长 6%。

海外市场积极应对出口退税下调和人民币快速升值的不利局面,稳定了出口销售的形势,尽管出口量同比下降 3.32%,但出口创汇基本保持稳定。

加快产品认证,GS125 系列整车、125 踏板系列通过欧 III 认证,继续保持了在欧洲市场的优势地位,对欧美中高端客户网络稳定产生积极作用。

D、通过突破关键技术应用,发挥独有技术优势,提高了产品技术含量,研发水平和技术创新能力再上新台阶。

2007 年公司适当调整了部分研发项目的进度,集中资金和研发资源努力提升研发质量,2007 年全年研究开发费近 3000 万,实现关键技术工艺的应用和市场转化,取得了较好的成绩。其中:根据行业权威媒体评选,200-2D 被评为 2007 年度运动型街车组年度车型,125-2A 在年度自主创新大奖中胜出,被誉为"世界 125CC 摩托车动力上的领先性突破"。

E、领会落实集团公司"引进来,走出去"战略,重点合作项目取得良好进展。

标致合资项目对济南轻骑的牵引作用开始显现:

2006 年底签定合作协议,2007 年初开始新厂房建设。实现当年建设,当年投产。新工厂采用了国内领先的工艺设备,其中全自动铁件喷粉线、全自动地面线式塑料涂装线均为国内首家。

截止报告日,合资公司已进入批量生产,产品线将能满足生产 7-8 款新产品的生产,具备 30 万辆/年的能力。

济南轻骑在合资项目中,成功吸收了水冷技术和二冲 50 发动机欧 III 技术,并在开发理念、项目管理等方面提升到欧洲先进水平。

F、落实科学发展观,努力夯实管理基础,提升整体管理水平。

①加强党建、四好班子队伍建设、廉政建设;

②改善生产管理流程,提高劳动效率,降低成本费用;

③重新贯彻实施 ISO9000 质量管理体系,稳步提升产品品质和质量管理水平。

G、搬迁项目完成前期准备。

2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

A、济南轻骑发动机有限公司,业务范围发动机产销、服务,摩托车发动机、小型汽油机及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本 30,000 万元,总资产 41,582 万元,净资产 15,383 万元,净利润 -1,226 万元,主营业务收入 61,875 万元,主营业务利润 2,348 万元;

B、济南轻骑第一装配有限公司,业务范围配件产销、摩托车成车及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本 7,232 万元,总资产 2,844 万元,净资产 -7,409 万元,净利润 -575 万元,主营业务收入 0 万元,主营业务利润 0 万元;

C、济南轻骑第二装配有限公司,业务范围成车产销、摩托车成车及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本 10,000 万元,总资产 34,542 万元,净资产 -5,704 万元,净利润 -5,050 万元,主营业务收入 129,349 万元,主营业务利润 5,321 万元;

D、济南轻骑销售有限公司,业务范围销售和服务、摩托车及零部件的销售、维修、服务及技术咨询。注册资本 50 万元,总资产 11,104 万元,净资产 -3,600 万元,净利润 -530 万元,主营业务收入 73,835 万元,主营业务利润 5,052 万元;

E、济南慧成铸造有限公司,业务范围压铸件产销、压铸件的生产经营等。注册资本 2,000 万元,总资产 10,983 万元,净资产 1,372 万元,净利润 -364 万元,主营业务收入 16,973 万元,主营业务利润 1,070 万元;

F、公司母公司主要承担产品出口业务,年末资产 78,960 万元,报告期内实现净利润 -21,007 万元。

3、主营业务构成情况的说明

报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明　　单位:元 币种:人民币

(1)、报告期末公司总资产为 1,431,579,432.19 元,主要构成及变动情况如下:

项目	2006合并数	2007合并数	变动比例	变动原因
长期股权投资	30,459,576.66	65,532,022.87	115.14	增加对轻骑标致公司投资

(2)、报告期内管理费用、财务费用变动情况:

项目	2006合并数	2007合并数	变动比例	变动原因
管理费用	191,160,763.91	117,959,906.74	-38.29	06年追溯调整辞退福利
财务费用	12,594,532.42	31,661,241.49	151.39	人民币升值,增加汇兑损失;短期借款扩大,利息支出增加。

(3)、报告期内,公司现金流量财务数据变动情况:

项目	2006合并数	2007合并数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,548,840.42	-13,179,761.04	-184.76	盈利水平降低,存货规模扩大
投资活动产生的现金流量净额	-31,579,655.97	-80,963,157.93	156.38	增加对轻骑标致公司投资
筹资活动产生的现金流量净额	-5,682,501.64	78,957,705.53	1,489.49	短期借款规模扩大

4、公司主要供应商、客户情况:

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	169,521,372.58	占采购总额比重	9.71%
前五名销售客户金额合计	599,579,500.24	占销售总额比重	31.01%

(二)公司未来发展展望

1、未来公司发展战略

未来三年,公司进一步落实集团公司"一个核心""两个关键"、"四个坚持"重大战略思想,贯彻落实集团公司提出的"好字优先、好中快进"的发展思路和济南轻骑"科学管理、创造价值"的经营理念,切实达到 2008 年"一个突破,三个提升"的经营目标。公司将举全公司之力、集全公司之智、聚全公司之资源,全力以赴抓好各项工作,确保实现济南轻骑的全面提高和又好又快发展。

2、公司 2008 年的经营计划

2008 年公司将深入贯彻党的十七大和集团公司 2008 年度工作会议精神,按照"一个核心、两个关键、四个坚持"的要求,结合公司的实际情况,制定了公司 2008 年的经营目标:力争销售收入 20.5 亿元,整车销量 65 万辆。

3、公司 2008 年计划采取的主要措施:

2008 年公司将重点作好以下十项主要工作:

(1)、加大市场投入,努力扩大产品销量,实现国内外两个市场的突破;

(2)、全面降低经营成本费用,提高经营质量和效益;

(3)、加强产品规划和产品开发,将优势产品做专做精做深做透;

(4)、加大考核和激励力度,切实把体现运营质量和效益的"好"全面落实到考核指标体系中;

(5)、加快推进重点投资项目的实施工作;

(6)、争取实现闲置资产的变现和搬迁项目的启动工作;

(7)、落实以人为本,强企富民的经营宗旨,履行国家法规,维护职工的合法权益,解决职工的后顾之忧;

(8)、协助标致合资公司做好生产准备的各项工作;

(9)、继续加强对外合作,推动与国内外项目深入合作,并借助集团摩托车产业发展整合机遇实现快速壮大;

(10)、努力建设形成具有轻骑特色的企业文化。

4、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇从外部环境看,未来一段时间我国摩托车行业形势依然严峻:

一是摩托车市场竞争将更加激烈和残酷,国外合资品牌、国内强势品牌的竞争冲击越来越强烈,抢占市场资源、抢夺市场份额的力度越来越明显;

二是大中城市禁限摩托车有蔓延和进一步扩大的趋势,扼制了城市对高中端产品的需求;

三是"摩托车国家三阶段排放标准"的实施,将使产品成本进一步增加;

四是因原材料、能源价格持续攀升,燃油税出台,行业监管趋严,交通法提高消费费用,人工成本上升、人民币快速升值、出口退税率下调、持续加息及国家实行从紧的货币政策,使公司综合成本上升。行业竞争进入最后的优胜劣汰阶段,市场竞争向企业综合竞争力层面快速转换。

五是近几年国内摩托车市场平稳略有下滑,逐步进入成熟期,摩托车行业市场越来越向强势企业集中,集中度越来越高,2001—2007 年,国内企业前十名集中度从 50.47%增长到 06 年的 66%。

虽然我国摩托车行业面临着严峻的形势,但国外市场总体仍具有较大的发展机遇和市场空间。

一是中国摩托车受惠于全球摩托车产业的快速发展,出口保持 25%的增幅,为中国摩托车产业增长的主要的增长点。近几年国内摩托车市场平稳略有下滑,逐步进入成熟期,但三轮车国内销量近三年保持 50%左右增长,成为中国内销市场的一个增长点。

二是全球摩托车未来五年总体进入快速发展期,总体产量会保持 10%以上的增长幅度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
摩托车及助动车类	1,744,515,299.23	1,641,786,549.49	5.89	10.82	12.19	减少 1.23 个百分点
配件及自制半成品	1,087,258,170.28	1,022,544,580.02	5.95	-23.02	-22.83	减少 0.22 个百分点
小计	2,831,773,469.51	2,664,331,129.51				
公司内各业务分部相互抵销	932,689,913.09	933,958,505.11				
合计	1,899,083,556.42	1,730,372,624.4				

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	1,050,273,901.12	11.43
除中国大陆外地区	848,809,655.30	-1.14
合计	1,899,083,556.42	6.16

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
济南轻骑标致摩托车有限公司	6,860	截止报告日,合资公司已进入批量生产	
合计	6,860	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						8,000
报告期末对子公司担保余额合计						8,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						8,000
担保总额占公司净资产的比例						20.03
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用　　单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江门轻骑华南摩托车有限公司	4,164	2.13	20,997	11.92
济南轻骑标致摩托车有限公司	181	0.09	5	0
济南轻骑铃木摩托车有限公司	7,691	3.94	0.02	0
合计				

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 162,835,737.26 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国轻骑集团有限公司		47,156.7		
中国轻骑集团销售总公司		49,095.5		
中国轻骑集团济南对外贸易有限公司		3,473.7		
济南埃彼恩轻型车有限公司	1,946.6	39.2		
浙江黄岩洛嘉塑料有限公司			1,463.8	
成都市晋林减震器有限责任公司			856.4	
济南轻骑铃木摩托车有限公司	8,998.6			
其他关联方		2,242.8	14,592.7	
合计	10,945.2	102,007.9	16,912.9	

其中:报告期内上市公司向控股股东、原实际控制人及其子公司提供资金的发生额 109,451,973.59 元,余额 1,020,078,935.19 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、公司将 USD1,707.87 万元信用证质押给济南市商业银行燕山商行,以出具 10,219 万元银行承兑汇票;公司货币资金中 15,040.15 万元系银行承兑保证金。

2、孙子公司济南慧成铸造有限公司将土地使用权及厂房(帐面净值 2,293.04 万元)抵押给济南市商业银行历城支行,取得 2,000 万元的短期借款。

3、孙子公司济南慧成铸造有限公司将机械设备(帐面净值 1,268.94 万元)抵押给上海浦东发展银行济南分行,取得 500 万元的短期借款。

4、子公司济南轻骑发动机有限公司将土地使用权及厂房(帐面净值 11,024.01 万元)抵押给兴业银行济南分行并且与济南轻骑股份有限公司共同为济南轻骑第二装配有限公司担保,使其取得 3,000 万元的短期借款。

5、公司将位于天辰大街的土地使用权及厂房(账面净值 5,551.14 万元)抵押给上海浦东发展银行济南分行,为子公司济南轻骑发动机有限公司取得 3,000 万元的短期借款、开具 2,000 万银行承兑汇票作担保。

6、公司将原值为 19,710.59 万元的土地抵押给中国兵器装备集团财务公司取得 4,000 万元短期借款。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

信会师报字(2008)第 11218 号

济南轻骑摩托车股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的济南轻骑摩托车股份有限公司(以下简称济南轻骑公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是济南轻骑公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,济南轻骑公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益(股东权益)变动情况。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:韩频、曹毅

中国·上海　　二〇〇八年四月十七日

(下转 D60 版)

证券代码:600698　证券简称:SST 轻骑
证券代码:900946　证券简称:SST 轻骑 B　编号:临 2008—013

济南轻骑摩托车股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十六次会议于 2008 年 4 月 6 日发出书面通知,于 2008 年 4 月 16 日下午 2:00 在公司本部 1 号会议室召开。应到董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长魏占志先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事、全体其他高管人员列席了会议。

经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

二、审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

三、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

四、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

经立信会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度实现净利润为 -11,439 万元、公司 2007 年度未分配利润为 -83,909 万元。

董事会经过讨论,同意公司本期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。独立董事陈箭、赵晓梅、徐燕飞认为,公司未分配利润仍为负数,依据《公司章程》规定并综合考虑到公司的实际财务状况,公司无法实施利润分配。

依据《公司法》和《公司章程》规定,2008 年度公司若实现盈利,其利润首先用于弥补亏损。公司拟订的 2008 年度利润分配政策为:2008 年度公司不进行利润分配,也不使用公积金转增股本。全体独立董事同意上述预案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

五、审议通过《公司 2007 年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

六、审议通过《公司改聘 2008 年度财务审计机构及支付 2007 年度财务审计费用的报告》,并提交股东大会审议;

公司 2007 年度向立信会计师事务所有限公司支付审计报酬 100 万元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司已连续 5 年为本公司提供审计服务,公司决定改聘大信会计师事务有限公司为本公司提供 2008 年度财务审计服务。

独立董事陈箭先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士就公司改聘 2008 年度财务审计机构事宜发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

七、审议通过《公司 2008 年度日常关联交易预计情况的报告》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》及香港《文汇报》上的公司关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的公告),并提交股东大会审议;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,并结合本公司以往日常关联交易实际情况,对本公司 2008 年度日常关联交易进行了合理的预计。

本次交易构成关联交易,关联董事魏占志、孙伟、孙大洪回避表决,其他 6 名非关联董事表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司根据新会计准则对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目金额做出调整的报告》;

根据《企业会计准则》及其相关规定,公司年度会计报告对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目做了追溯调整,并按照企业会计准则重新列报。调整项目列示如下:

金额单位:人民币元

项目	前期已披露 2007 年期初数	2007年度会计报告期初数	差异	说明
未分配利润	-563,772,796.56	-728,107,700.34	-164,334,903.78	
少数股东权益	22,287,056.51	19,719,217.59	-2,567,838.92	

差异说明:

1、根据新会计准则的要求,企业对于存在的解除与职工的劳动关系的计划,满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》预计负债确认条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。在 2007 年 1 月 1 日,公司需要确认满足预计负债条件的辞退福利 97,960,367.82 元,并调减留存收益,其中归属于母公司的所有者权益减少 95,392,528.90 元,归属于少数股东的权益减少 2,567,838.92 元;

2、根据新会计准则的要求,未确认投资损失在报表中不单独列示,调减未分配利润 68,942,374.88 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

九、审议通过《公司独立董事 2007 年度述职报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

上述第一、三、四、五、六、七、九项,共 7 项议案,将提交公司 2007 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司决定召开 2007 年度股东大会的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

董事会同意于 2008 年 5 月 23 日(星期五)召开公司 2007 年度股东大会。

1、会议时间:2008 年 5 月 23 日上午 9:00

2、会议地点:公司 1 号会议室

3、会议召开方式:现场召开和审议,书面记名投票表决

4、会议议案:

(1)、公司 2007 年度董事会工作报告;

(2)、公司 2007 年度监事会工作报告;

(3)、公司 2007 年度财务决算的报告;

(4)、公司 2007 年度利润分配预案;

(5)、公司 2007 年年度报告及摘要;

(6)、公司改聘 2008 年度财务审计机构及支付 2007 年度财务审计费用的报告;

(7)、公司 2008 年度日常关联交易预计情况的报告;

(8)、公司独立董事 2007 年度述职报告;

公司上述议案内容将在股东大会召开前 10 个交易日上网公告。

5、会议召集人:本公司第五届董事会

6、会议主持人:董事长 魏占志 先生

7、会议出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。截至 2008 年 5 月 19 日(星期一)

收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及其授权代表、5 月 22 日(星期四)登记在册的本公司全体 B 股股东及其授权代表(B 股的最后交易日为 5 月 19 日)。

(3)本公司聘请的见证股东大会的律师。

(4)其他相关人员。

8、会议登记事项:

(1)登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(样式见下表),委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

(2)登记地点:济南市历下区和平路 34 号本公司证券部;

(3)登记时间:2008 年 5 月 22 日 9:00--17:00

9、其它事项

(1)会期半天,食宿及交通费自理;

(2)联系地址:济南市历下区和平路 34 号

联 系 人:田云涛 先生;

联系电话:(0531)86599891、86599890

传　真:(0531)86599889

邮　编:250014

特此通知。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008 年 4 月 18 日

授权委托书

兹全权委托　先生(或女士)代表本人(本单位)出席济南轻骑摩托车股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。(分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。)

委托人(签字):　　　受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2008 年　月　日

有效日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:600698　证券简称:SST 轻骑
证券代码:900946　证券简称:SST 轻骑 B　编号:临 2008—014

济南轻骑摩托车股份有限公司五届八次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 6 日以传真或电邮的方式通知监事,并且于 2008 年 4 月 16 日下午 4:00 在公司 1 号会议室召开。应到监事 4 人,实到 4 人,会议由监事会主席张仁昌先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开监事会的规定。

经审议,会议通过以下事项:

一、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2007 年度报告及摘要》;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1、监事会认为,本公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、监事会经核查,本公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等,对相关延续的重要事项也进行了说明;

3、监事会在审议本次年度报告前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司 2007 年度财务决算的报告》;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案的议案》;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《公司 2008 年度日常关联交易预计情况的报告》;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《公司根据财政部相关规定对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目金额做出调整的报告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;

监事会就如下事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况:

2007 年,公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》要求和部署,深入开展公司治理专项活动,结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理及使用制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,进一步完善了公司的治理结构。公司决策事项程序合法,公司董事、经理和其他高级管理人员能够按照有关法律法规、公司各项内控制度以及各级监管部门的要求,认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务,具有很强的责任心和业务能力,在执行公司职务时遵纪守法,没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:

本年度监事会及时了解公司经营和财务状况,认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对公司 2007 年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细核查。通过检查,监事会认为:2007 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司 2007 年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

3、公司募集资金使用情况:报告期内,公司没有募集资金。

4、公司收购出售资产情况:

报告期内公司无重大收购、出售资产情况。

5、公司关联交易情况:

监事会认为公司关联交易价格合理,股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程的规定,不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。

6、会计师事务所非标意见情况:

公司财务报告没有被出具非标意见。

7、公司利润实现与预测存在较大差异情况:

公司利润实现与预测不存在较大差异。

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2008 年 4 月 18 日

证券代码:600698　证券简称:SST 轻骑
证券代码:900946　证券简称:SST 轻骑 B　编号:临 2008—015

济南轻骑摩托车股份有限公司日常关联交易预计情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司根据在 2007 年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上,现对 2008 年度的日常关联交易预计如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2008年预计总金额	2007年实际发生额
销售商品和提供劳务	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	销售摩托车零部件	15000	
采购产品和接受劳务	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	采购摩托车零部件	13000	403
采购产品和接受劳务	江门轻骑华南摩托车有限公司	采购摩托车零部件	29217	20997
销售商品和提供劳务	济南轻骑铃木摩托车有限公司	销售摩托车零部件	7610	7691

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

1、法定代表人:龚兵,注册资本:68728 万元,注册地址:重庆市沙坪坝区双碑,主要经营范围为:制造、销售摩托车及零部件,工业钢球,轴承;经营本企业及其成员企业资产产品的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业及其成员企业所需的机械设备,零配件、原辅材料的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);加工贸易和补偿贸易业务;销售家用电器,百货、五金、电动自行车,摩托车维修。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(二)济南轻骑铃木摩托车有限公司

1、法定代表人:厉大成,注册资本:2400 万美元,注册地址:济南市历下区贤文庄,主要经营范围为:制造摩托车及其零部件;摩托车维修服务;销售本公司生产的产品。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(三)江门轻骑华南摩托车有限公司

1、法定代表人:张洪波,注册资本:500 万元,注册地址:江门市西环路群星后石门,主要经营范围为:生产、销售、设计:摩托车整车、摩托车及汽车零配件、电动自行车及其零配件、沙滩车及其零配件;自营和代理货物、技术进出口业务。

2、与本公司关系:参股子公司。

3、履约能力:良好。

三、定价原则和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足本公司生产经营的需要,预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,充分利用重庆、广东摩托车板块优势,可节约采购成本,降低运输费用,再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。

五、审议程序

1、公司 2008 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2008 年度日常关联交易预计情况的报告》,关联董事已回避表决。

2、公司独立董事陈箭先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士在召开第五届董事会第十六次会议时,对本次关联交易事项进行了审核,发表了独立意见认为:该等关联交易具有确实的必要性,关联交易价格、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规的规定,没有损害公司及非关联股东的利益。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

六、关于 2008 年度关联交易协议

1、协议价格:参照当地市场价格,公允定价。

2、协议书生效条件:在董事会审议通过,双方签字盖章后生效。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认独立意见。

济南轻骑摩托车股份股份有限公司董事会
2008 年 4 月 18 日